

ZARZĄDZENIE NR 0050.27.17
WÓJTA GMINY KAMPINOS
z dnia 20 marca 2017 r.

**zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy
Kampinos na 2017 rok oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.**

Na podstawie art. 249 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Kampinos Nr XLIV/193/17 z dnia 20 marca 2017r., zmieniającą Uchwałę Budżetową Gminy Kampinos Nr XXXIX/178/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 29 grudnia 2016r. zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany do Planu Finansowego Urzędu Gminy Kampinos na 2017r.:


1. Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy zwiększa się o 104 144,00 zł i zmniejsza o 86 455,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy zwiększa się o 1 436 948,00 zł i zmniejsza o 169 259,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Po dokonanych zmianach planowane dochody Urzędu Gminy wynoszą 23 637 433,96 zł, a planowane wydatki 16 085 181,11 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
inż. Monika Ciurzyńska

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 018 387,86	5 000,00	3 023 387,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	252 000,00	5 000,00	257 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	176 361,00	- 9 259,00	167 102,00
	71095		Pozostała działalność	12 861,00	- 9 259,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	- 9 259,00	3 602,00
758			Różne rozliczenia	2 229 608,00	794,00	2 230 402,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	794,00	794,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	794,00	794,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 100,00	2 100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	2 100,00	2 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 100,00	2 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 328 253,11	- 135 000,00	2 193 253,11
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	433 771,51	15 000,00	448 771,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 771,51	15 000,00	227 771,51
	90095		Pozostała działalność	451 182,23	- 150 000,00	301 182,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 600,00	- 150 000,00	50 600,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244 500,00	920,00	245 420,00
921	92195		Pozostała działalność	41 000,00	920,00	41 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	120,00	120,00
			Kultura fizyczna	256 620,00	1 403 134,00	1 659 754,00
926	92601		Obiekty sportowe	178 620,00	1 403 134,00	1 581 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 413 134,00	1 563 134,00
Razem:				14 817 492,11	1 436 948,00 -169 259,00	16 085 181,11

WÓJT
dr inż. Monika Ciurzyńska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kampinos Nr 0050.27.17 z dn. 20 marca 2017r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Kampinos

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	17 208,00	0,00	17 208,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 730,00	0,00	16 730,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	30,00	30,00
400	40002	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	- 30,00	0,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	767 060,00	0,00	767 060,00
			Dostarczanie wody	767 060,00	0,00	767 060,00
700		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 200,00	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	- 1 200,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	441 700,00	50 524,00	492 224,00
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 700,00	50 524,00	492 224,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	- 100,00	0,00
756	75023	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	18 604,00	18 604,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	31 920,00	31 920,00
			Administracja publiczna	44 988,00	0,00	44 988,00
756	75615		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 750,00	0,00	1 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	700,00	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	- 700,00	0,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 381 872,00	- 1 597,00	13 380 275,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 888 950,00	0,00	7 888 950,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 482 600,00	0,00	1 482 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	- 2 500,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 871 472,00	- 1 597,00	3 869 875,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 821 472,00	- 1 597,00	3 819 875,00
758		Różne rozliczenia	3 633 904,00	43 690,00	3 677 594,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 630 904,00	36 690,00	3 667 594,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 630 904,00	36 690,00	3 667 594,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	7 000,00	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 3 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	239 362,00	- 74 928,00	164 434,00
80104		Przedszkola	239 362,00	- 74 928,00	164 434,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 362,00	- 74 928,00	124 434,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 675,96	0,00	1 347 675,96
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 912,00	0,00	489 912,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	843 763,96	0,00	843 763,96
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 300,00	2 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	- 2 300,00	0,00
		Razem:	23 619 744,96	104 144,00 -86 455,00	23 637 433,96

WOJT
Monika Ciurzyńska
 Wzrost
 Wzrost